

证券代码：839351

证券简称：福投股份
券

主办券商：东兴证

福建省福投新能源投资股份公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄福升董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 170,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度预算调整的议案》

1. 议案内容：

根据《福建省福投新能源投资股份公司预算管理办法》的有关规定，结合公司 2024 年上半年实际投资和生产经营情况及下半年投资经营目标，拟对 2024 年度预算进行相应调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

为保障经营管理和业务拓展资金需求，公司拟向建设银行城东六一支行申请综合授信。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《福建省福投新能源投资股份公司关联交易管理制度》的有关规定，以及公司经营发展需要，拟补充预计 2024 年日常性关联交易事项。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《福建省福投新能源投资股份公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

《福建省福投新能源投资股份公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

福建省福投新能源投资股份公司

董事会

2024 年 12 月 27 日